

Hodnotiaca sprava za rok 2010
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010

Strana: 1

Dátum: 08.04.2011

Program 1 Mesto pre občana

Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby občanov mesta Brezna, podnikateľské subjekty, či jeho návštevníkov

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	2 282 398.00	2 494 628.00	2 478 535.44	99.35

Podprogram 1.1 Výkon manažmentu

Zámer: Rozvíjajúce sa mesto s flexibilným manažmentom a jeho reprezentáciou

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 422 719.00	1 616 237.00	1 610 053.09	99.62

Prvok 1.1.1 Výkon kancelárie primátora

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	26 000.00	50 413.00	50 433.53	100.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Prehľadné nakladanie s verejnými prostriedkami a zabezpečenie informovanosti občanov o aktivitách	Percento zodpovedaných informácií, ktoré mesto poskytlo v zmysle z. 211/2000 Z.z., ostatných zodpovedaných podnetov	100	100	100	Splnené
	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií	15	15	15	100 %
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Brezna doma i v zahraničí	Počet prijatých of. návštev za rok	3	3	6	200 %

	Počet zahraničných ciest vedenia mesta za rok	3	3	3	100 %
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100	Splnené
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní	Percento vybavených sťažností v termíne	100	100	100	Splnené
Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	zabezpečenie kvalitných služieb v budovách	Áno	Áno	Áno	Splnené
Zabezpečiť účasť mesta Brezna v záujmových organizáciách a združeniach	počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	10	10	10	100 %

Poznámka:

Stanovené ciele v sledovanom období roku 2010 boli splnené. Mesto Brezna v roku 2010 uhradilo členské príspevky vo výške 9 293,- EUR, do 11 organizácií, ktorých sme členmi.

Prvok 1. 1. 2 Administratíva úradu

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 143 969.00	1 241 621.00	1 235 410.93	99.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Bezpečné pracovisko pre zamestnancov	počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti požiarnej ochrany budov úradu	1	1	1	100 %
	Počet zasadnutí komisie BOZP	1	1	1	Splnené
	Počet vykonaných pravidelných servisných prehliadok na spravovaných osobných motorových vozidlách	1	1	3	300
	počet vykonaných preventívnych kontrol pracoviska v oblasti bezpečnosti práce a PZS	1	1	1	Splnené
Zdravý zamestnanec	% vykonaných preventívnych lekárskeho prehliadok na počet	100	100	100 %	Splnené

	uzatvorených a skončených pracovných pomerov				
	Zabezpečenie stravovania pre všetkých zamestnancov mesta v zmysle platných právnych predpisov	100	100	100 %	Splnené
Kvalitné poskytovanie služieb obslužným aparátom	Včasné spracovanie miezd zamestnancov	Do 12 v mesiaci	Do 12 v mesiaci	Do 12 v mesiaci	
	Včasne zaevdovaná došlá pošta a pošta doručená na odoslanie odosielaná pošta	Druhý deň po doručení do podateľne	Druhý deň po doručení do podateľne	Druhý deň po doručení	Splnené

Poznámka:

Stanovené ciele v sledovanom období boli splnené.

Prvok

1. 1. 3 Služby občanom

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	252 750.00	324 203.00	324 208.63	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum	počet očakávaných volieb a referendum	2	2	2	100
Zabezpečiť kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov MsÚ - hardware a telekomunikačná technika	Počet nových a výmena zastaralých PC	21	21	1	Nesplnené
	Počet nových a výmena zastaralých periférnych zariadení	10	10	5	50
zabezpečiť flexibilnú prevádzku a údr. budov operatívne odstraňovanie prevádzkových problémov v budovách MsÚ vlastnými zamestnancami	Celková udržiavaná plocha budov	1900 m2	1900 m2	1900 m2	Splnené

	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho odstránenia	Max 4 hod	Max 4 hod	Max 4 hod	Splnené
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	Max 10 min	Max 10 min	Max. 10 min	Splnené
Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľstva	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie agendy	Max 10 dní	Max 10 dní	Max. 10 dní	Splnené
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel	Počet vydaných rozhodnutí za rok	100	100	82	82
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100 percent	100 percent	75 %	
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých SHR v meste	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 30 min	Max 30 min	Max. 30 min.	Splnené
Zabezpečiť presnú evidenciu psov	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max 20 min	Max 20 min	Max 20 min.	Splnené
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	Max 30 min	Max 30 min	Ihneď, na počkanie	Splnené
Zabezpečiť tradičný Ondrejský jarmok	uspokojenie všetkých záujemcov o predajné miesta	250	250	280	112

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer: Zodpovedná fiškálna politika mesta

Zodpovednosť: Odd. financií a rozpočtu

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	508 858.00	506 344.00	505 656.35	99.86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a monitorovanie plnenia rozpočtu	Rozpočet schválený MsZ v Brezne do konca kalendárneho roka	Áno	Áno	Áno	Splnené
Nezvyšovať úverové zaťaženie mesta Brezna	Počet prijatých úverov	5	5	5	100

Poznámka:

Stanovené ciele v sledovanom období roku 2010 boli splnené.

Podprogram 1.3 Prenesený výkon štátnej správy

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj mesta

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	163 433.00	139 911.00	137 535.51	98.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov	8000	8000	8109	101,4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú činnosť riaditeľom škôl a šk. zariadení v metodologickej a pedagogickej oblasti	Počet metodických školení za rok	Min 3	Min 3	3	Splnené
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB	Počet poten. klientov služby	60	60	50	83,33 %
	Doba administrácie a odoslania žiadosti na ŠFRB	Do 14 kal. dní	Do 14 kal. dní	Do 14 kal. dní	Splnené
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	Počet staveb. konaní (v kompetencii mesta)	300	300	189	63
	Doba vybavenia žiadosti	Max 30 dní	Max. 30 dní	60 dní	
Zabezpečiť starostlivosť pre zdravotne handicapovaných obyvateľov mesta obyvateľov , dôchodcov	Uspokojenie žiadateľov o poskytnutie opatrovateľskej služby (podľa ich požiadaviek	100 %	100 %	100 %	Splnené

Poznámka:

V rámci stavebného konania sú uvedené údaje za konania uskutočnené v zmysle stavebného zákona /územné, stavebné, kolaudačné, odstránenie stavieb, priestupky, delikty/ na základe podaných žiadostí.

Podprogram 1.4 Dotácie v zmysle VZN

Zámer: Podpora aktivít organizácií pôsobiach na území mesta Brezna

Zodpovednosť: Odd. financií a rozpočtu

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	8 500.00	58 237.00	57 094.17	98.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Využívať na propagáciu mesta Brezna rôzne kultúrne, spoločenské, športové podujatia poriadané PO alebo FO - podnikateľmi	Počet vybavených žiadostí o dotáciu	80 %	80 %	Splnené	

Poznámka:

Stanovený cieľ v sledovanom období roku 2010 bol vysoko prekročený z dôvodu prijatých uznesení MsZ a rozhodnutí primátora mesta Brezna.

Podprogram 1.5 Správa majetku mesta

Zámer: Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna

Zodpovednosť: Odd. právne a majetkové

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	178 888.00	168 899.00	165 172.16	97.79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prehľadné a efektívne využitie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Brezna	Aktuálny počet nájomných zmlúv	70 nájomných zmlúv	70 nájomných zmlúv	55 nájomných zmlúv	78,57

Poznámka:

Stanovený cieľ nebol splnený z dôvodu nezáujmu nájomníkov kvôli vyššiemu nájomnému a tiež z dôvodu odpredaja niektorých budov.

Podprogram 1.6 Správa majetku mesta

Zámer: Efektívna a prehľadná evidencia nebytových priestorov vo vlastníctve

mesta Brezna

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 000.00	3 024.16	60.48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výkup pozemkov v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb	Počet výkupov	5	5	4	80

Poznámka:

Za sledované obdobie roku 2010 v súvislosti s majetko-právnym vysporiadaním stavieb sa podarilo vykúpiť 4 pozemky.

Program 2 Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu: Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Brezna, zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	351 029.00	431 736.00	427 531.64	99.03

Podprogram 2.1 Ochrana obyvateľstva

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie a mimoriadnej udalosti

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	5 383.00	2 615.00	2 609.27	99.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť komplexnú	Plnenie zákonných	100%	100 %	100 %	Splnené

ochranu nástrojmi krízového riadenia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie	požiadaviek				
	Počet cvičení zložiek krízového riadenia za rok	1	1	1	Splnené
	Vypracovanie a následná aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva mesta Brezna	Áno	Áno	Áno	
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet usporiadaných prednášok za rok	1	1	1	Splnené
	Počet účastníkov prednášok	50	50	50	Splnené

Poznámka:

Stanovené ciele v roku 2010 boli splnené

Podprogram 2.2 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Zabezpečenie bezpečného života obyvateľov, verejného poriadku v meste, ochranu majetku

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	333 113.00	416 612.00	412 465.30	99.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Minimalizovať protispoločenskú činnosť činnosťou MsP	počet vykonaných hliadok za rok	850	850	920	108
Zabezpečiť stálu zásahovú pripravenosť MsP	doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovou skupinou	Max 10 min	Max 10 min	Splnené	
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet vyriešených priestupkov na týchto podujatiach	90 %	90 %	93 %	102,7
	počet odslúžených hodín	200	200	200	100
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta	počet prednášaných hodín	40	40	45	102

formou preventívnych					
	počet zrealizovaných prednášok	20	20	20	100
Zabezpečiť kontrolu majiteľov psov na sídliskách	počet kontrol za rok	50	50	50	100
Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách	počet hodín dozoru na prechodoch	80	80	102	117
	počet kontrolovaných prechodov	3	3	3	100
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov	počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky	500	500	480	95
Zvýšiť kontrolu dodržiavania VZN č. 9/2007 o státi	počet kontrol dodržiavania spôsobu parkovania motorových vozidiel v meste	300	300	300	100
Zvýšiť kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia v meste	Zníženie počtu nepovolených skládok	O 20 %	O 20 %	Splnené	
	Počet hodín kontroly dodržiavania ochrany životného prostredia	100	100	110	110

Poznámka:

Stanovené ciele v sledovanom období roku 2010 boli splnené.

Prvok 2. 2. 1 Rozšírenie kamerového systému

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	24 000.00	23 945.78	99.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
rozšírenie kamerového systému	počet ks	3	3	3	100

Prvok 2. 2. 2 Obstaranie os.mot. vozidla pre MsP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	28 130.00	24 020.00	85.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
obstaranie osobného motorového vozidla pre MsP	počet ks	1	1	1	100

Poznámka:

Stanovený cieľ - obstaranie motorového vozidla pre MsP bol splnený.

Podprogram 2. 3 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Akcieschopnosť Mestského hasičského zboru - Mesto Brezno a preventívno-výchovná činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	12 533.00	12 509.00	12 457.07	99.58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov MHZ-Brezno	30	30	30	Splnené
	Počet zásahov DHZ	5	5	0	
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	Áno	Áno	Áno	
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet realizovaných prednášok za rok	1	1	1	100 %
	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok na družstvo	1	1	1	Splnené

	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	150	150	150	Splnené
	Plnenie zákonných požiadaviek	100 percent	100 percent	100 %	Splnené

Poznámka:

Stanovené ciele a merateľné ukazovatele v roku 2010 boli splnené

Program 3 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: V súlade s PHSR mesta Brezna na roky 2008-2013 zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy odpadové hospodárstvo maximálne adresne, čo najviac zodpovedajúce potrebám občanov, s dôrazom na ochranu životného prostredia

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	670 707.00	837 742.00	768 560.82	91.74

Podprogram 3.1 Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Brezno

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	356 958.00	497 070.00	487 181.25	98.01

Prvok 3.1.1 Pravidelný zvoz odpadu

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	347 000.00	357 152.00	357 152.00	100.00

Poznámka:

Stanovený cieľ v sledovanom období roku 2010 bol splnený.

Prvok **3. 1. 2** **Likvidácia nelegálnych skládok**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	9 958.00	9 958.00	69.56	0.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Efektívny zvoz odpadov rešpektujúci potreby	množstvo zvezeného odpadu v tonách	6300	6300	5586	88,7
Mimoriadny odvoz ,odvoz v zvláštnych prípadoch, likvidácia čiernych skládok	množstvo zvezeného odpadu v tonách	100	100	31	31
Separovaný zber odpadu	Množstvo vytriedeného odpadu v tonách	300	300	304	101,33
	podiel separovaného zberu na celkovom množstve odpadu v %	7	7	4,2	60
Kompostáreň	množstvo BIO odpadu v tonách	1500	1500	1524	101,6

Poznámka:

Obyvatelia mesta Brezna v roku 2007 vytriedili 6,8% komodít komunálneho odpadu. V roku 2008 to bolo 6,6 %, v roku 2009 5,2% a v sledovanom roku 2010 len 4,2 %.

Prvok **3. 1. 3** **Stojiská na komunálny odpad**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	129 960.00	129 959.69	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
prekrytie existujúcich zberných stojísk a zamedzenie znečisťovania okolia	počet ks	8	8	8	100

Poznámka:

Stanovený cieľ v roku 2010 bol splnený.

Podprogram 3.2 Zneškodňovanie odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Brezno

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	225 042.00	261 236.00	271 124.02	103.79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Efektívna likvidácia odpadu od občanov a firiem	Objem zneškodneného odpadu za rok v tonách	6400	6400	7765	121 %
Podpora SZ odpadu	Podiel SZ na celkovom odpade, v %	7 %	7 %	8 %	114 %
	Objem SZ odpadu v tonách	300	300	663	221 %

Podprogram 3.3 Odpadové vody

Zámer: Mesto Brezno napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	88 707.00	79 436.00	10 255.55	12.91

Prvok 3.3.1 Prevádzkové poriadky Horná, Dolná a Budovateľská

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	8 630.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod	percento novonapojených obyvateľov zo všetkých	70	70	0	0

Poznámka:

Projektová dokumentácia pre túto lokalitu je spracovaná, v druhej polovici roku 2010 začalo prebiehať majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.

Prvok 3.3.2 Vybudovanie vodovodného potrubia a kan. siete ul. Podkoreňová a Tisovská cesta

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	75 182.00	53 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta na verejnú kanalizáciu a vodovod	percento novonapojených obyvateľov zo všetkých	90	90	0	0

Poznámka:

V mesiaci 12/2010 bola uzatvorená zmluva s dodávateľom stavby INVEST s.r.o.. Predpoklad začatia prác je v 04/2011.

Prvok 3.3.3 ČOV - Hlavina

Zodpovednosť: Odd. právne a majetkové

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Ekologická likvidácia odpadových vôd	Rozbor odpadovej vody	Mesačne	Mesačne	0	Nesplnené

Poznámka:

Stanovený cieľ v roku 2010 nebol splnený z dôvodu, že sa nepodarilo zabezpečiť dodávateľa pre rozbor vody.

Prvok **3. 3. 4 ČOV - Pálenica**

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 895.00	3 895.00	3 895.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadových vôd	Objem vyvezených kalov a odpadových vôd, m3	150	150	55	36
	Rozbor odpadovej vody 1x/Q	4x za rok	4x za rok	4x za rok	100

Poznámka:

Odvoz kalov bol zabezpečovaný v rámci finančných možností a bolo pristúpené k realizácii úsporných opatrení.

Prvok **3. 3. 6 úprava PD Osloboditeľov, Potočná, Poľná**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	22 541.00	6 360.55	28.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
úprava realizačnej PD	počet ks	1	1	1	100 %

Poznámka:

Na základe aktualizácie zverejnenej výzvy z Operačného programu životné prostredie bola dopracovaná PD, ktorá riešila lokálne rozvody pitnej vody a splaškovej kanalizácie.

Program 4 Doprava

Zámer programu: Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií, poskytujúca kvalitnú premávku vozidiel

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	701 642.00	1 393 592.00	1 385 029.99	99.39

Podprogram 4.1 Cestná doprava

Zámer: Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami

Zodpovednosť: Odd. rozvoja mesta a životného prostredia

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	66 390.00	325 221.00	324 724.28	99.85

Prvok 4.1.1 Príspevok na prepravu vo verejnom záujme

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	66 390.00	67 074.00	67 074.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť kvalitnú dopravnú obsluhu v pravidelnej autobusovej doprave na uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov žijúcich na území mesta	počet prepravených pasažierov v MHD za rok	575 tis.	575 tis.	704 tis.	123 %
	Počet najazdených kilometrov MHD za rok	150 tis.	150 tis.	165	110 %
	Počet prevádzkovaných autobusov	3	3	9	300 %

Poznámka:

Stanovený cieľ v roku 2010 bol splnený.

Prvok 4.1.3 Autobusové zástavky na ul. ČSA

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	142 600.00	142 115.07	98,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Bližšia dostupnosť centra mesta pre cestujúcu verejnosť	Počet vybudovaných zástávok	4 /2x2/	4 /2x2/	4 /2x2/	100%

Poznámka:

Investičná akcia bola ukončená v mesiaci 11/2010, kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v 12/2010.

Prvok 4.1.4 Rozšírenie parkovacích miest

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	110 250.00	110 238.21	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Spokojnosť občanov s parkovaním	Počet novovytvorených parkovacích miest	80	80	87	109 %

Poznámka:

Celkovo bolo vybudovaných 87 parkovacích miest, z toho 34 na sídlisku Mazorník.

Prvok 4.1.5 Zmena dopravného značenia

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	5 297.00	5 297.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Spracovať dokument zmeny v dopravnom značení	Počet dokumentov	1	1	1	100 %

Podprogram 4.2 Verejné komunikácie a priestranstvá

Zámer: Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	635 252.00	1 068 371.00	1 060 305.71	99.25

Prvok 4.2.1 Oprava a údržba ciest

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	253 200.00	301 135.00	301 135.25	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Letná údržba asfaltových ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	82	82	82	100
Letná údržba poľných ciest	Dĺžka udržiavaných ciest, km	80	80	80	100
Zimná údržba ciest podľa operačného Plánu	Dĺžka udržiavaných ciest, km	162	162	162	100

Poznámka:

Stanovené ciele v sledovanom období roku 2010 boli splnené.

Prvok 4. 2. 2 Čistenie verejných priestorov

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	55 952.00	87 925.00	79 859.38	90.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Pravidelné čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Ručné čistenie	3300 hod	3300 hod	splnené	
	Strojné čistenie	3100 km	3100 km	2692	86,8

Poznámka:

Na úseku ručné čistenie verejných priestorov využívame len aktívnych pracovníkov z ÚPSVaR. Strojné čistenie bolo obmedzené z úsporných opatrení

Prvok 4. 2. 3 Oprava miestnych komunikácií prostredníctvom exter. organizácií

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	326 100.00	440 228.00	412 166.99	93.63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť zlepšenie stavebnotechnického stavu MK a ÚK s asf. úpravou v meste	Počet upravených MK a ÚK	min 5 km	min 5 km	4,7 km	94 %
	Percentuálny počet upravených úsekov chodníkov	Min. 25 %	Min. 25 %	25 %	Splnené
	Percento vyčistených dažďových kanalizácií a vpustí v upravovaných úsekoch	Min. 100 %	Min. 100 %	100 %	Splnené

Prvok 4. 2. 4 Oprava miestnych komunikácií ul. Horná, Dolná

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	84 238.00	84 923.78	100.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť opravu miestnych komunikácií	m 2	3600	3600	3642	101 %

Prvok 4. 2. 5 Odstavné plochy na ul. Clementisova

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	66 000.00	93 375.09	141.48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------

zabezpečiť odstavné plochy na ul. Clementisova	m 2	1177	1177	1177	100 %
--	-----	------	------	------	-------

Prvok 4. 2. 6 Oprava miestnych komunikácií ul. ČSA

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	88 845.00	88 845.22	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
zabezpečiť opravu miestnych komunikácií	m 2	1100	1100	1100	100 %

Program 5 Vzdelávanie

Zámer programu: Moderné materské a základné školy, základná umelecká škola a školské zariadenia poskytujúce kvalitné predprimárne, primárne a nižšie sekundárne vzdelanie, primárne umelecké a nižšie sekundárne umelecké vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu detí a žiakov

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 768 578.00	5 018 879.00	5 081 878,05	101,26

Podprogram 5. 1 Základné školy

Zámer: Moderné základné školy poskytujúce kvalitné primárne a nižšie sekundárne vzdelanie so zameraním na rozvoj talentu žiakov

Zodpovednosť: Odd. školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	2 204 286,00	3 380 593,00	3 321 484,29	98,25

Prvok **5. 1. 1 Základná škola Pionierska 2, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	926 074,00	1 008 015,00	1 010 368,01	100,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	1	1	1	100
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	828	828	811	97,95
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	80	80	80	100
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	4	200
Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	2	2	2	100
	Počet učební na vyučovanie informatiky	1	1	1	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40	100
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	2	100
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov	6	6	6	100
	Počet žiakov prijatých na bilingválne stredné školy a gymnáziá	20	20	27	135
Podporovať a rozvíjať nadané mladé talenty v oblasti športu - zameranie na atletiku a ľadový hokej	Počet tried so zameraním na šport	5	5	5	100

Poznámka:

Ukazovatele výkonnosti sme splnili k 31.12.2010 prevažne na úrovni 100% okrem počtu žiakov navštevujúcich ZŠ, kde nastal pokles o 17 žiakov, čo predstavuje 97,95% - né plnenie ukazovateľa výkonnosti. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ich aktívna práca sa odzrkadľuje na výsledkoch žiakov, kde u dvoch merateľných ukazovateľoch prekračujeme plánovanú ročnú hodnotu.

Prvok 5. 1. 2 Prestavba a nadstavba ZŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	70 287.00	745 926.00	727 718.39	97.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Skvalitniť podmienky a zvýšiť úroveň pre realizáciu vzdelávacieho procesu rekonštrukciou a modernizáciou ZŠ. Stav.-techn. úpravami dosiahnuť zvýšenie energ.hospodárnosti zariadenia, zníženie ek.hosp	Plocha technicky zhodnotených objektov v rámci rekonštrukcie	6362,68 m2	6362,68 m2	7042	110,68 %
	Plocha technicky zhodnotených objektov v rámci prístavby	1726,10 m2	1726,10 m2	1830 m2	106 %
	Plocha technicky zhodnotených objektov v rámci vybavenia SO 01	3807,55 m2	3807,55 m2	4420 m2	116,1 %
	Výmera zateplenej plochy objektu	4856,30 m2	4856,30 m2	6985	143,8 %
	Zníženie spotreby energií	43,98 %	43,98 %	43,98 %	100 %
	Počet nových učební, tried	4	4	4	100 %
	Počet novovybavených jazykových tried s IKT vybavením	3	3	3	100 %
	Počet nových PC a notebookov	66	66	66	100 %
	Počet nových dataprojektorov	3	3	3	100 %
	Počet nových interaktívnych tabúl	3	3	3	100 %

Poznámka:

Išlo o realizáciu prostredníctvom europrojektov podľa uzatvorenej hospodárskej zmluvy s MVRR SR, bolo odsúhlasené kombinované financovanie a to spôsobom predfinancovania a refundácie. Práce prebiehali v súlade so stanoveným harmonogramom a boli ukončené v mesiaci 10/2010, vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Prvok **5. 1. 3** **ZŠ K.Rapoša, Pionierska 4, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	789 261,00	794 354.00	838 134,18	105,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a aj pre žiakov s matematickým nadaním a športovým talentom	Počet základných škôl	1	1	1	100
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	592	592	590	99,66
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	90	90	88	97,77
	Počet špecializovaných tried pre deti so ŠVPP	1	1	1	100
	Počet tried s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov	3	3	3	100
	Počet tried so športovou prípravou - dva športy v jednej triede (kolektívny a individuálny šport)	5	5	5	100
Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učební	1	1	1	100
	Počet vyučovacích hodín v multimediálnej učebni	200	200	495	247,5
	Počet učební IKT	2	2	2	100
	Počet nových učební IKT	1	1	1	100
	Počet vyučovacích hodín v učebniach IKT	1000	1000	1485	148,5
	Počet nových PC a ntb	60	60	65	109

	Počet nových dataprojektorov	7	7	7	100
	Počet nových interaktívnych tabúl	2	2	2	100
Zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov - vybudovanie školskej knižnice a jej využívanie vo vyučovacom procese	Počet školských knižníc	1	1	1	100
	Počet vyučovacích hodín v školskej knižnici	100	100	120	120
	Počet zapísaných detí do knižnice	300	300	342	114
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	5	5	0	0
Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedom. spol. - cieľ projektu OPV Premena tradičnej školy na modernú "Škola pre život v III. tisícročí"/2009-2011/	Počet zapojených žiakov	209	209	224	107,2
	Počet zapojených učiteľov	41	41	41	100
	Počet novovytvorených vyučovacích predmetov	8	8	8	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet vyškolených pedagogických zamestnancov	41	41	41	100

Poznámka:

Základná škola realizuje projekt pre inováciu vzdelávacieho procesu s príspevkom EÚ a ŠR. Vďaka tomu získala novú techniku IKT a vysoko prekračuje stanovené ukazovatele v niektorých sledovaných položkách - vyučovanie v knižnici, nových učebniciach. Škola modernizuje učebne i vyučovací proces, i metódy a obsah vyučovania. Stanovený cieľ - Rozvíjať model otvorenej školy - nebol naplnený, nakoľko neboli vyhlásené žiadne výzvy, do ktorých by sa škola bola zapojila.

Merateľný ukazovateľ o počte žiakov nie je splnený na 100%, z dôvodu migrácie detí.

Prvok 5.1.4 Základná škola MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	418 664.00	453 151.00	452 306,94	99,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitný	Počet základných škôl	1	1	1	100

výchovno-vzdelávací proces					
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	303	303	303	100
	Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých	62	62	62	100
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	Počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských alebo krajských predmetových olympiádach a súťažiach	2	2	2	100
Zvýšiť informatizáciu výchovno -vzdelávacieho procesu	Počet multimediálnych učebníc	1	1	1	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základnej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	12	12	12	100
Rozvíjať model otvorenej školy	Počet podaných projektov	2	2	5	250
Zabezpečiť kvalitné nadštandardné vzdelávanie cudzích jazykov	Počet tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov	3	3	1	33
inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti v rámci projektu "Premena tradičnej školy na modernú"	Počet novovytvorených inovovaných učebných materiálov a vzdelávacích programov	29	29	0	0
	Počet žiakov zapojených do projektu	133	133	0	0
	Počet učiteľov zapojených do projektu	21	21	0	0

Poznámka:

Počet žiakov sa počas roka nezmenil, je predpoklad, že počet žiakov bude mať mierne narastajúcu tendenciu. Vyučovanie cudzích jazykov sa realizuje posilnením počtu hodín podľa ŠVP, bolo naplánované otvorenie 3 tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, v skutočnosti bola jedna, preto je plnenie na 33%. Podané projekty boli cez Nadáciu Orange, Nadáciu VÚB a BBSK, čo umožnilo splniť cieľ - rozvíjať model otvorenej školy na 250%. Projekt v rámci OP Vzdelávanie, Prioritná os "Premena tradičnej školy na modernú" bol 28.05.2010 zrušený, z uvedeného dôvodu stanovený cieľ nebol naplnený.

Prvok

5. 1. 5 Detské ihriská

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	70 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
vybudovanie detských ihrísk	Počet ihrísk	3	3	0	nesplnené

Poznámka:

Pre nedostatok finančných zdrojov táto investičná akcia nebola zrealizovaná.

Prvok 5.1.6 Oprava strechy ZŠ MPČĽ a MŠ 9. mája

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	124 134.00	124 133.73	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Odstránenie zatekania strechy porušením statiky stavby	m ²	296	296	296	100 %

Prvok 5.1.7 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ KR, P4

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	29 750.00	29 750.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
zhotovenie PD pre stavebné povolenie	počet ks	1	1	1	100 %

Poznámka:

Za sledované obdobie roku 2010 bola vypracovaná PD pre stavebné povolenie a realizačná PD bude spracovaná do 31.05.2011.

Prvok 5.1.8 Odbarierizovanie ZŠ s MŠ MPČL

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	38 391.00	22 201.83	57.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
vybudovanie bezbarierového WC	počet ks	1	1	0,5	50 %

Poznámka:

Z realizáciou sa začalo v mesiaci 11/2010. Realizované boli stavebné úpravy sociálne zariadenia pre imobilné osoby, ako aj dodávka a montáž plošiny na prekonanie bariér medzi podlažiami. Z dôvodu nízkych teplôt v zimných mesiacoch budú práce v exteriéri pokračovať v jarných mesiacoch /dobudovanie bezbariérovej rampy/.

Prvok 5.1.9 Oprava tukovej a splaškovej kanalizácie v ZŠ s MŠ KR P4

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	116 872.00	116 871.21	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zabezpečiť opravu tukovej a splaškovej kanalizácie	percento splnenia	100	100	100	100 %

Podprogram 5.2 Materské školy

Zámer:

Moderné materské školy poskytujúce kvalitné predprimárne vzdelanie, rešpektujúce individuálne aj špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby detí a záujmy rodičov, vytvárajúce podnetné prostredie v záujme sebauplatňovania, prosociálneho správania, zdokonaľovania jazykovej stránky a komunikačných zručností, s uplatňovaním zdravého spôsobu života, inovačných prvkov a ľudových tradícií

Zodpovednosť: Odd. školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	796 837.00	823 718.00	838 210,53	101, 76

Prvok **5. 2. 1 MŠ pri ZŠ Pionierska 2, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	213 624.00	221 131.00	225 216,35	101,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk	2	2	2	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	135	135	130	96,3
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	10	10	10	100
Podporiť zdravý spôsob života realizáciou úloh z projektu "Škola podporujúca zdravie" športovými aktivitami	Počet športových aktivít	12	12	14	116,67

Poznámka:

V materskej škole môžeme plnenie ukazovateľov výkonnosti hodnotiť pozitívne, nakoľko k 31.12.2010 sú stanovené hodnoty splnené minimálne na úrovni 100 % okrem počtu žiakov, kde sa odzrkadlili ustanovenia školského zákona o znížení počtu žiakov v triedach, čo znamenalo v praxi naplnenie cieľa na 96,30%.

Materská škola zabezpečuje kvalitné výchovno - vzdelávacie služby, čo potvrdzuje vyšší počet navštevujúcich detí oproti predpokladu, a tiež maximálna spokojnosť rodičov detí. Škola podporuje zdravý spôsob života zapájaním sa detí do rôznych športových aktivít, ktorých počet už prekročil stanovenú hodnotu o 16,67 %. Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zúčastňujú školení, čím si rozvíjajú svoj kariérny rast.

Prvok **5. 2. 2 MŠ pri ZŠ KR, Pionierska 4, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	379 224.00	392 059.00	398 887,78	101,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích aktivít aj pre deti so špeciálnymi potrebami	Počet pracovísk	2	2	2	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	229	229	227	99,13
	Počet tried pre deti so ŠVPP	1	1	1	100
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	9	9	30	333,33

Poznámka:

Naplánované ukazovatele boli takmer dodržané. Znížené plnenie pri počte detí o 0,87% je z dôvodu migrácie detí. V rámci projektov modernizácie výchovného procesu stúpol počet vzdelávacích aktivít pedagógov s cieľom zvýšenia ich kvalifikácie.

Prvok **5. 2. 3** **MŠ pri ZŠ MPČL 35, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	182 160.00	188 399.00	191 977,40	101,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk	1	1	1	100

	Počet tried v MŠ	6	6	6	100
	Počet detí navštevujúcich MŠ	110	110	116	105,45
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materskej škole	Počet školení pedagogických zamestnancov	8	8	8	100

Poznámka:

Stanovené ukazovatele boli splnené takmer všetkyna 100%, v jednom prípade prekročené o 5,45% z dôvodu, že kapacita počtu miest v MŠ sa v priebehu roka zvýšila o 5 miest zriadením spálne, čím sme vyšli v ústrety rodičom a mohli sme prijať vyšší počet detí do MŠ.

Prvok **5. 2. 4 Súkromná MŠ - EBG**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	21 829.00	21 829.00	21 829.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie aktivity v materskej škole a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	Počet pracovísk	1	1	1	Splnené
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100	100	100 %	Splnené
	Počet detí	21	21	19	

Poznámka:

Počet detí v sledovanom období roku 2010 , konkrétne k 31.12.2010 predstavoval 19 detí, išo o školský rok 2010/2011. Pôvodne stanovený počet detí 21 bol v školskom roku 2009/2010.

Prvok **5. 2. 5 MŠ MPČL - Detské Chalupkovo Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	300.00	300.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť okresnú súťaž detí materských škôl	Počet súťaží	3	3	3	100

Poznámka:

Mesto Brezno zorganizovalo okresnú súťaž MŠ v speve - Brezniansky Slávik, okresnú súťaž v atletike - Olympiáda MŠ a okresnú súťaž v umeleckej tvorivosti - Detské Chalupkovo Brezno. Stanovený cieľ bol splnený.

Podprogram 5.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer: Moderná základná umelecká škola a školské zariadenia efektívne využívajúce svoje ľudské a materiálne zdroje v prospech výchovno-vzdelávacieho rozvoja, rešpektujúce záujmy žiakov

Zodpovednosť: Odd. školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	532 494.00	539 834.00	585 302,28	108,42

Prvok 5.3.1 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	87 565.00	87 565.00	92 409,16	105,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	211	211	225	106,64
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100

Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100
---	-------------------------------------	---	---	---	-----

Poznámka:

Školský klub detí poskytuje kvalitné voľnočasové aktivity, o čom svedčí aj plnenie ukazovateľov výkonnosti a maximálna spokojnosť rodičov detí. Postupné rozširovanie spektra voľnočasových aktivít zvyšuje percento žiakov, ktorí ich využívajú.

Pedagogickí zamestnanci sa aktívne zúčastňujú školení, čím si rozvíjajú svoj vzdelanostný rast, a tak zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb.

Prvok **5. 3. 2 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ KR, Pionierska 4, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	58 100.00	58 100.00	60 863,12	104,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť širokú ponuku záujmových a výchovných činností v mimovyučovacom čase žiakov	Počet žiakov	140	140	140	100
	Počet vzdelávacích aktivít	11	11	22	200
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100
	Percento zapojenia žiakov 1. stupňa do činnosti v ŠKD	50	50	65	130
Zvýšiť záujem detí o aktivity v školskom klube	Percento zvýšenia počtu detí využívajúcich voľnočasové aktivity	2	2	10	500

Poznámka:

Stanovené ukazovatele boli splnené. Prekračuje počet vzdelávacích aktivít aj vďaka realizácii projektu OPV na základnej škole. ŠKD organizuje voľnočasové aktivity v mimovyučovacom čase, hlavne aktivity počas prázdnin, do ktorých sa zapájajú aj žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD počas roka.

Prvok **5. 3. 3 Školský klub detí pri ZŠ s MŠ MPČE 35, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	30 295.00	30 295.00	31 564,03	104,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet žiakov	73	73	75	102,74
	Počet vzdelávacích aktivít	5	5	5	100
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	1	1	1	100

Poznámka:

Záujem rodičov o zapísanie žiakov v ŠKD prevyšuje kapacitné možnosti prijatia v troch oddeleniach ŠKD. Stanovené ukazovatele boli splnené.

Prvok 5.3.4 Základná umelecká škola, Krčulova 21, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	251 346.00	257 420.00	282 721,21	109,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	Počet študujúcich	430	430	427	99,3
	Počet vzdelávacích aktivít	20	20	20	100
	Spokojnosť študujúcich a rodičov s poskytnutými službami	100	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	2	2	2	100
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	Percento zvýšenia počtu študujúcich oproti minulému roku	0,5	0,5	-0,7	Nesplnené

Poznámka:

Všetky ukazovatele boli k 31.12.2010 splnené, okrem percenta zvýšenia počtu študujúcich, kde oproti minulému roku sme zaznamenali pokles o 7%.

Prvok 5.3.5 Centrum voľného času, Školská 7, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	105 188.00	106 454.00	117 744,76	110,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Vytvoriť priaznivé prostredie v školskom zariadení s cieľom poskytnúť rozvoj celej osobnosti všetkým deťom, žiakom a ďalším osobám do 30 rokov	Počet detí a žiakov	631	631	554	87,8
	Počet vzdelávacích aktivít	43	43	41	95,35
	Spokojnosť rodičov a detí s poskytnutými službami v %	100	100	100	100
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	Počet novozavedených druhov aktivít	4	4	6	150

Poznámka:

V počte žiakov je dosiahnutá hodnota nižšia ako cieľová, nakoľko táto bola z nášho pohľadu neprimerane stanovená. Spokojnosť rodičov, detí a žiakov je 100%-ná, o čom svedčí i dochádzka na záujmové aktivity. Počet novo zavedených druhov aktivít mal stúpajúcu tendenciu na základe záujmu a samozrejme i možností školského zariadenia.

Podprogram 5.4 Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Odd. školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	234 961.00	236 907.00	280 251.00	118,30

Prvok **5. 4. 1 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	95 688.00	95 688.00	116 299,91	121,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	62000	62000	78274	126,25
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	20200	20200	28873	142,94
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	39800	39800	55680	139,9
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	430	430	455	105,81
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	135	135	130	96,3
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100

Poznámka:

Vysoké percento plnenia ovplyvnila skutočnosť, že sme v dôsledku havarijného stavu v ŠJ pri ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno varili aj pre deti, žiakov a zamestnancov tejto rozpočtovej organizácie. Počet detí v MŠ, resp. hodnoty týkajúce sa tohto merateľného ukazovateľa sú komentované pri materskej škole.

Prvok **5. 4. 2 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ KR, Pionierska 4, Brezno**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	92 168.00	92 763.00	106 732,74	115,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	58500	58500	49659	84,89
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	34700	34700	27783	80,07
	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	66700	66700	54298	81,41
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	360	360	330	91,67
	Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	229	229	227	99,13
	Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100
	Počet výdajných školských jedální pri MŠ	2	2	2	100

Poznámka:

Z dôvodu 6-týždňovej odstávky kuchyne pre odstraňovanie havarijného stavu kanalizácie došlo k poklesu odvarovaných jedál, ale aj žiakov ZŠ. Mimo tohto obdobia boli ukazovatele splnené.

Prvok 5. 4. 3 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ MPČL 35, Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	47 105,00	48 456.00	57 218,35	118,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	24151	24151	30760	127,37
	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	17730	17730	16664	93,99

Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	34720	34720	32851	94,62
Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	320	320	189	59,06
Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	110	110	107	97,27
Počet školských jedální pri ZŠ	1	1	1	100
Počet výdajných školských jedální pri MŠ	1	1	0	Nesplnené

Poznámka:

Hlavným cieľom je zabezpečenie kvalitného stravovania v školskej jedálni. Vzhľadom k tomu, že v roku 2009 bol zakúpený moderný konvektomat, ktorý je využiteľný pri príprave väčšiny jedál, môžeme konštatovať že sme týmto krokom postúpili aj v oblasti zdravej výživy našich stravníkov. Z ohlasov stravníkov konštatujeme 100%-nú spokojnosť.

Počet vydaných jedál v MŠ je nižší z dôvodu vysokej chorobnosti detí. Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ bol z našej strany stanovený nereálne, nakoľko by túto službu muselo využívať až 100% žiakov ZŠ spolu so žiakmi ŠZŠ, čo je nepravdepodobné.

Program 6 Šport

Zámer programu: Športové podujatia, relaxačné a rekreačné aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti a utužovaniu zdravia detí, mládeže a dospelých občanov mesta Brezno

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	798 273.00	990 366.00	990 368.15	100.00

Podprogram 6.1 Zimný štadión L. Horského

Zámer: Viacúčelový areál Zimného štadióna na športové, relaxačno - rekreačné a kultúrno spoločenské akcie

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	502 424.00	684 517.00	684 519.15	100.00

Prvok **6. 1. 1 Rekreačné a športové služby**

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	126 974.00	126 974.00	126 974.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť využívanie sauny na účely relaxačné aj zdravotné pre deti, mládež a dospelých obyvateľov mesta Brezna	Celkový počet prevádzkových hodín ročne	500	500	434	86,8
	Celkový počet návštevníkov za rok	1800	1800	1938	107,7
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	20	20	64	320
	Počet hodín vyhradených pre športovcov a športové kluby	60	60	64	107
Zabezpečiť priestor pre občanov využívajúcich športoviská aktívne a pasívne	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	30000	30000	67387	225
	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión	60000	60000	46121	230
Garantovať bezpečnú prevádzku s maximálnym využitím prevádzkových hodín na ľadovej ploche a betónovej ploche	Počet prevádzkových hodín	2020	2020		
	Z toho počet detí a mládeže - betónová plocha	1500	1500		
	Z toho počet detí a mládeže - Ľadová plocha	42800	42800		
	Počet občanov využívajúcich betónovú plochu	5000	5000		
	Počet občanov využívajúcich ľadovú plochu	75432	75432		

Poznámka:

SAUNA

Aj napriek menšej dosiahnutej hodnote v prevádzkových hodinách sme dosiahli vyšší počet návštevníkov ako bola stanovená cieľová hodnota. Saunu okrem širokej verejnosti využívali mimo otváracích hodín športové kluby - hokejový klub, volejbalový klub a klub biatlonu.

ĽADOVÁ PLOCHA

Počet prevádzkových hodín na ľadovej ploche stúpol vzhľadom na to, že prevádzka Arény Brezno začala už v auguste. Počas sezóny 2010/2011 sme ľadovú plochu využívali aj pre materské školy, kde sme vyučovali školičku korčuľovania. Okrem materských škôl do arény zavítali aj základné školy, nielen v pôsobnosti zriaďovateľa, ale aj základné školy z Horehronia a taktiež aj detské domovy z blízkeho okolia.

Betónovú plochu po ukončení prevádzky ľadovej plochy využívali športovci počas víkendov na tréningy a súťaže Horehronskej hokejbalovej ligy.

Prvok 6.1.2 Zimný štadión L. Horského

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	375 450.00	505 323.00	505 325.15	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dokončenie Zimného štadióna, uvedenie do trvalej prevádzky po kolaudačnom rozhodnutí	Využívaná kapacita pre ľadovú plochu	2500	2500	2500	100 %
	Využívaná kapacita pre viacúčelovú halu	3000	3000	3000	100

Poznámka:

Inv. akcia bola ukončená v 04/2010. V sledovanom období bolo preinvestovaných 5 265 EUR na autorský dozor a 500 060 na dokončenie stavby. V rámci dokončovacích prác sa zabezpečovali práce na chladiacom zariadení, práce na dokončovaní spevnených plôch južnej, severnej a východnej strany zimného štadióna. Z celkove preinvestovaných zdrojov za prvé štyri mesiace predstavovalo krytie úverom vo výške 458 826,- EUR. Samostatná správa o financovaní a priebehu výstavby ZŠ - Arény Brezno bola predložená na rokovanie MsZ v mesiaci 11/2010.

Prvok 6.1.3 Pokrytie hracej plochy v Aréne Brezno

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	52 220.00	52 220.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
prekrytie hracej plochy v Aréne Brezno	m 2	1800	1800	1800	100 %

Poznámka:

Stanovený cieľ v roku 2010 - t.j. prekrytie hracej plochy - bol splnený.

Podprogram 6.2 Mestský futbalový štadión, futbalové ihrisko

Zámer: Multifunkčný areál pre futbal, atletické, strelecké a biatlonové športové aktivity, regeneračný asfaltový okruh pre bezpečné korčuľovanie na kolieskových korčuliach, priestory MFŠ sa využívajú aj na kultúrno - spoločenské aktivity

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	50 000.00	50 000.00	50 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	Počet prevádzkových hodín	2650	2650	2650	100
	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalové štadióny	2000	2000	2000	100
	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach	25000	25000	25000	100
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %	60 %	60 %	60 %	Splnené

Poznámka:

Vzhľadom na to, že Mestský futbalový štadión je v dlhodobom prenájme je neadekvátne hodnotiť dosiahnuté hodnoty. V auguste 2010 sme otvorili prevádzku korčuliarskeho okruhu, ktorý sa nachádza na mestskom futbalovom štadióne. Korčuliarsky okruh bol otvorený od augusta 2010 do októbra 2010. Tento okruh využívajú deti a mládež v čoraz väčšom množstve na bezpečné korčuľovanie

Podprogram 6.3 Plaváreň - Mazorník

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	60 000.00	60 000.00	60 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť maximálne využitie bazénu pre dospelých a pre deti	Celkový počet prevádzkových hodín	2500	2500	2910	116
	Celkový počet návštevníkov za rok	54000	54000	36710	67,98
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	1000	1000	815	81,50

Poznámka:

Na krytej plavárni sme obmedzili prevádzkové hodiny počas týždňa a upravili sme ich podľa štatistickej návštevnosti a to v utorok a štvrtok, keď sme plaváreň uzatvorili. Počas mesiacov apríl, máj, jún sme organizovali pre materské a základné školy v okrese Brezno predplaveckú, plaveckú prípravu. Počas celého školského roku materským školám zabezpečujeme predplaveckú prípravu v pondelok a stredu.

Podprogram 6.4 Tenisové kurty - Mazorník

Zámer: Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax - pre deti ponuka školičky tenisu

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie pre deti, mládež a dospelých	Celkový počet prevádzkových hodín	3200	3200	1364	42,63
	Celkový počet návštevníkov za rok	2400	2400	1636	68,17
	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež	200	200	0	Nesplnené

Poznámka:

Celkový počet prevádzkových hodín na tenisových kurtoch klesol, vzhľadom na to, že bolo nepriaznivé počasie. Školičku tenisu sme museli zrušiť kvôli nezáujmu širokej verejnosti.

Podprogram 6.5 Komunálny šport - podpora športových podujatí

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 000.00	10 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených športových podujatí za rok	28	28	27	96,43
	Počet zapojených osôb do športových podujatí	20500	20500	21458	104,67
	Percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	1	1	0	Nesplnené

Poznámka:

Komunálny šport je orientovaný hlavne na deti a mládež, kde deti cez športové kluby vedieme k športovej výchove. Deväť športových klubov (Hokejový klub, Atletický klub, Klub biatlonu, Stolnotenisový oddiel, Karate klub, Strelecký klub, Turistický klub, Cykloklub Ďumbier, Volejbalový klub)podporujeme hlavne poskytnutím priestorov na činnosť, kde im vytvárame podmienky pri ktorých niektoré z nich dosahujú športové výsledky na úrovni Slovenska, Európy ale aj sveta

Podprogram 6. 6 Podpora športových klubov a dotácie VZN

Zámer: Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax a podpora športových klubov na území mesta Brezna

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	35 849.00	45 849.00	45 849.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách	Celkový počet prevádzkových hodín	8000	8000	10542	131,78
Zabezpečiť priestor pre aktívne rekreačné a relaxačné vyžité pre deti, mládež a dospelých	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre základné a stredné školy	1500	1500	7438	495,87
Dotácie športovým telesám na území mesta Brezna	Počet športových telies	9	9	9	100

Podprogram 6. 7 Správa MŠK Brezno

Zámer: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Mestský športový klub

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	130 000.00	130 000.00	130 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť chod Mestského športového klubu Brezno - údržba športových objektov, zabezpečenie športových, rekreačno - relaxačných a kultúrno - spoločenských aktivít pre všetkých obyvateľov mesta Brezno	Počet podporených športových a kultúrno - spoločenských podujatí za rok	45	45	31	68,89
	Počet hodín na všetkých športoviskách a rekreačno - relaxačných zariadeniach	18720	18720	10542	56,31
Zabezpečiť široké spektrum športových, súťažných aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet obyvateľov využívajúcich športoviská a rekreačno - relaxačné zariadenia	190600	190600	180 792	94,85

Program 7 Kultúra

Zámer programu: Rozvoj kultúry a infraštruktúry kultúry na území mesta Brezna

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	300 273.00	343 582.00	343 513.39	99.98

Podprogram 7.1 Služby cestovného ruchu

Zámer: Z turisticko-informačnej kancelárie vytvoriť hodnotné centrum informácií a propagácie mesta a regiónu

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	30 952.00	30 952.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Vytvoriť moderné turisticko-informačné centrum	Rozsah otváracích hodín/sezóna	45/týž 56/týž	45/týž 56/týž	Splnené	Splnené
Dobudovať informačné a propagačné systémy	Počet novovytvorených infopanelov	Min 2	Min 2	1	50
Vytvorenie vlastnej web stránky	Zvýšenie návštevnosti	80 %	80 %	Nesplnené	Nesplnené
Tvorba nových produktov pre trh CR	Zvýšenie návštevnosti mesta	5 %	5 %	Áno	Splnené

Poznámka:

- Otváracie hodiny TIK-u boli upravené podľa dlhodobého prieskumu návštevnosti turistov a obyvateľov; v letnej sezóne je v prevádzke denne od 8.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.30 do 13.00 hod.
- V rámci propagácie mesta "Také bolo Brezno" bol vytvorený 1 nový panel a 7 propagačných banerov
- V dôsledku vytvorenia nových možností propagácie mesta a regiónu na doterajšom portáli mesta sa tento v oblasti CR rozširuje a aktualizuje hlavne v oblasti jazykových mutácií. Bola pripravená aktuálna propagácia a prezentácia mesta a regiónu v anglickom jazyku so zameraním na CR. Preto nebol vytvorený plánovaný nový informačný portál CR.
- K novým produktom sme zaradili vydávanie mesačníka - printového média s názvom - KAM V BREZNE - Za kultúrou, športom a zábavou v meste a okolí a novú službu - predpredaj vstupeniek cez Ticketportal.

Podprogram 7.2 Vysielacie a vydávateľské služby

Zámer: Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti mesta a regiónu Horehronia

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	15 000.00	19 525.00	20 357.59	104.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom regionálnych novín Horehronie	Zlepšenie kvality a informačnej hodnoty novín	4500 výt. / mesiac	4500 výt./mesiac	Splnené	Splnené
Prostredníctvom mestského rozhlasu zabezpečiť dostupnosť informovanosti občanov	Skvalitnenie poskytovaných informácií	Áno	Áno	Áno	Splnené

Poznámka:

- Týždenník Horehronie vychádzal v plánovanom náklade 4500 ks týždenne. Prostredníctvom COOP Jednoty boli rozšírené predajné miesta v okrese Brezno.
- Prostredníctvom mestského rozhlasu boli propagované kultúrne i športové podujatia v našom meste, ako aj zverejňované všetky dôležité informácie pre občanom a návštevníkov mesta podľa predkladaných požiadaviek zo strany MsÚ.

Prvok 7.2.1 Mestský rozhlas

Zámer: Zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti mesta a regiónu Horehronia

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	4 525.00	4 524.59	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
rozšírenie prijímacích miest mestského rozhlasu	ul. Kozmonautov	725 EUR	725 eur	725	100
	ul. ČSA	785 eur	785 eur	785	100
	Clementisova ulica	785 eur	785 eur	785	100
	Štúrova ulica	725 eur	725 eur	725	100
	Školská ulica č. 30	725 eur	725 eur	725	100

Poznámka:

- V sledovanom období roku 2010 v rámci zlepšenia informovanosti občanom bolo vybudovaných ďalších 5 vysielačích miest, čo ovplyvnilo aj navýšenie rozpočtu.

Podprogram 7.3 Dotácie pre kultúru

Zámer: Vytváranie podmienok pre kultúrne aktivity rôznych subjektov a podpora kultúrnych telies na území mesta Brezna

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	25 559.00	23 750.00	23 750.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------

Podpora kolektívov záujmovo umeleckej činnosti	Počet kultúrnych telies	Min 7	Min 7	8	Splnené
Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami	Stretnutie v rámci dňa kultúrnych pracovníkov	1x do roka	1x do roka	0	Nesplnené
Podpora kultúrnych aktivít iných subjektov mestskou samosprávou v rámci oficiálnych partnerských stykov	Krytie nákladov na podujatie	Áno	Áno	Áno	Splnené

Poznámka:

- Kolektívy ZUČ boli podporené formou príspevku na vykonávané aktivity, ako aj formou poskytnutia priestorov na činnosť
- Pravidelná komunikácia so súbormi funguje najmä pri zabezpečovaní vystúpení v rámci mestských podujatí a organizovaní domácich festivalov. Najmä z finančných dôvodov sa nepodarilo zorganizovať podujatie "Deň kultúrnych pracovníkov".
- Samospráva kryla náklady na podujatia v rámci oficiálnych partnerských stykov (Nový Bydžov - Česko, Nadlac - Rumunsko...)

Podprogram 7.4 Spoločenský život

Zámer: Posilňovanie kultúrneho potenciálu a zabezpečenie kultúrneho života mesta na vysokej úrovni

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	30 000.00	66 153.00	67 253.18	101.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Tradičné kultúrne podujatia	Počet podujatí	12	12	12	100
Festivaly a prehliadky	Počet podujatí	4	4	4	100
Ostatné kultúrne podujatia	Žánrová pestrosť	Áno	Áno	Áno	Splnené
Dni mesta Brezna	Návštevnosť	6000	6000	6000	100
Kino Mostár	Návštevnosť za rok	7000	7000	4350	62
	Počet predstavení	100	100	106	106

Poznámka:

- Tradičné kultúrne podujatia sa za sledované obdobie roku 2010 uskutočnili v zmysle plánu činnosti Mestského kultúrneho strediska a boli pripravované v spolupráci s organizáciami a občianskymi združeniami mesta.
- V rámci plánu činnosti sa uskutočnili 4 festivaly celoslovenského charakteru i s medzinárodnou účasťou.
- Ponuka programov pre širokú verejnosť sa snažila osloviť všetky vekové skupiny a do dramaturgie boli zaradené mnohé žánre.
- Dni mesta Brezna boli dramaturgicky pripravené tak, aby si každý obyvateľ, alebo návštevník mesta, našiel v ponuke podujatí to, čo ho zaujíma, čo sa mu páči. Ťažko odhadnúť návštevnosť na tomto komplexe podujatí, ale aj napriek nie veľmi priaznivému počasiu bolo námestie stále naplnené divákmi.
- Kino Mostár, tak ako väčšina kín so zastaralou technológiou bojuje s návštevnosťou. Tá je okrem existencie "domácich kín" ovplyvnená aj tým, že mnohí idú radšej do kvalitnejšieho zariadenia v Banskej Bystrici (digitálny 3D obraz, kvalitný zvuk, pohodlné kreslá...).

Podprogram 7.5 Vzdelanostná kultúra

Zámer: Podpora vzdelanostných aktivít

Zodpovednosť: Odd. školstva

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	94 764.00	96 574.00	95 696.80	99.09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dostupnosť krásnej i odbornej literatúry	Nákup nových kníh	150	150	375	250
Zabezpečiť dostupnosť literatúry	Vytvorenie knižnice s celodennou prevádzkou na Mazorníkovce	Áno	Áno	Áno	Splnené
Kvalitné poskytovanie knižnično-informačných služieb	Počet návštevníkov	13600	13600	22982	168,99
Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít	V spolupráci s inými organizáciami	10	10	65	650
Zabezpečiť formy ďalšieho vzdelávania, resp. rozvíjania schopností organizovaním kurzov, školení a seminárov	Počet kurzov	6	6	0	Nesplnené
Medzinárodná spolupráca	Spolupráca na úseku knižníc s partnerskými mestami	1	1	0	Nesplnené

Poznámka:

Získanie aj mimorozpočtových zdrojov - dotácie umožnilo rozšíriť knižničný fond našej organizácie nad naše očakávania. Pracovisko mestskej knižnice v Mazorníkově bolo uvedené do prevádzky v mesiaci november 2010. Za krátku dobu jej pôsobenia môžeme konštatovať, že verejnosť je spokojná s poskytovanými službami aj vzhľadom na rôznorodosť realizovaných aktivít a činností. Organizovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít, ich nárast sa odrazil a na vysokej návštevnosti knižnice.

Jediným ukazovateľom, ktorý sa nám aj napriek snahe nepodarilo splniť je medzinárodná spolupráca. V roku 2010 sme realizovali len prvý kontakt formou návštevy knižnice v partnerskom meste Nový Bydžov.

Podprogram 7.6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Vyvážený rozvoj kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva

Zodpovednosť: Odd. právne a majetkové

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	150.00	221.00	198.01	89.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Ochrana, obnova a prevádzka kultúrnych pamiatok v meste	Rekonštrukcia, opravy a údržba	1 budova	1 budova	0	Nesplnené

Poznámka:

Stanovený cieľ v roku 2010 sa nepodarilo splniť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Podprogram 7.7 Podpora kultúrneho strediska

Zámer: Posilňovanie kultúrneho potenciálu

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	100 000.00	100 000.00	98 900.00	98.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít	Počet podujatí za rok	80	80	74	93
Získaním grantov	Počet grantov	8	8	4	50

podporiť kvalitu organizovaných podujatí					
Zabezpečiť prevádzku a údržbu mestského domu kultúry	Prevádzkové náklady	Áno	Áno	Áno	Splnené
Vedenie kroniky mesta	Počet strán	120	120	120	100

Poznámka:

- Niektoré kultúrne programy museli byť z ekonomických dôvodov pre slabý záujem zrušené (napr.: Mikušek, a taktiež ekonomická situácia ovplyvňovala výber, ale aj množstvo programov z cenových dôvodov.
- Zo 17 podaných grantových žiadostí boli podporené len 4.
- Základná údržba a povinné servisné prehliadky boli zabezpečované. Je však nevyhnutne potrebná generálna kúrenia, vodoinštalácie, elektroinštalácie i rekonštrukcia budovy a modernizácia technického vybavenia.
- Kronika mesta obsahovo zachytáva všetky dôležité udalosti a svojim obsahom i rozsahom je vedená na vysokej úrovni, o čom svedčia aj získané ocenenia Kroniky mesta Brezna v rámci Slovenska.

Podprogram 7.8 Občianske obrady

Zámer: Dôstojná organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	4 800.00	6 407.00	6 405.81	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Predpokladaný počet obradov	141	141	159	112,77

Poznámka:

Stanovený cieľ na rok 2010 bol splnený.

Program 8 Prostredie pre život a bývanie

Zámer programu: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľ'ov a návštevníkov mesta, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v Brezne a okolí

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	899 534.00	714 811.00	396 839.69	55.52

Podprogram 8.1 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Brezno

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	158 200.00	131 782.00	131 781.96	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Brezno	celková svietivosť svetelných bodov (v %)	98	98	98	100
	funkčnosť CSS (v %)	100	100	100	100
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1680	1680	1680	100
	Počet prevádzkovaných CSS v meste	5	5	5	100

Poznámka:

Stanovený cieľ bol v sledovanom období roku 2010 splnený.

Podprogram 8.2 Verejné priestranstvo

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	615 051.00	388 403.00	78 278.00	20.15

Prvok 8.2.1 Starostlivosť o zeleň, ihriská, pieskoviská a nebytové priestory

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	59 900.00	71 956.00	71 956.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Kvetinová výzdoba - cibuloviny + letničky	Počet sadeníc	20000 ks	20000 ks	5508	27,54
Údržba drevín	Počet výrubov	50 ks	50 ks	91	182
	Počet vysadených stromov a kríkov	300 ks	300 ks	53	17,7
Kosenie trávnikov	Pokosená plocha	110 ha	110 ha	106	96,4
Údržba detských ihrísk a pieskovísk	Počet detských ihrísk	10	10	10	100
	Počet pieskovísk	13	13	13	100

Poznámka:

Kvetinová výzdoba v sledovanom období bola zredukovaná z úsporných opatrení len na Námestie M.IR.Štefánika

Prvok 8. 2. 2 Rekonštrukcia námestia

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	550 151.00	270 753.00	330.00	0.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zatraktívnenie centrálnej časti mesta s vylúčením nákladných vozidiel zo severnej časti námestia	Realizácia III. etapy rekonštrukcie námestia	80 %	80 %	0	0

Poznámka:

Zmluva o pridelení NFP na akciu rekonštrukcia námestia od riadiaceho orgánu - MPA RVaV SR bola podpísaná v mesiaci 11/2010. Z realizáciou sa začne v 04/2011.

Čerpanie výdavkov vo výške 330,- EUR predstavuje sumu na opravu pomníka Partizána , ktoré sme obdržali od MV SR na základe zmluvy č. 22/2010/237 zo dňa 30.5.2010. O túto sumu bol upravený aj rozpočet.

Prvok 8. 2. 3 Stanoviská odborných inštitúcií

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Bezproblémová realizácia projektov	odborné stanoviská	90 %	90 %	90 %	100 %

Poznámka:

Stanovený cieľ v sledovanom období roku 2010 bol splnený.

Prvok 8. 2. 4 Manažment ochrany životného prostredia

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	4 792.00	4 792.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 50 ha	Cca 50 ha	53,5 ha	107,5 %
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba	30 dní	30 dní	Do 20 dní	Splnené

	vybavenia podnetu				
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	Do 30 dní	100 %
	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100	100	100	100 %
	Priemerná doba vybavenia podnetu	60 dní	60 dní	Do 60 dní	Splnené

Poznámka:

Stanovené ciele v roku 2010 boli splnené.

Prvok 8.2.5 Viacúčelové ihrisko

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	39 833.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Športové vyžitie širokej verejnosti	Počet ihrísk	1	1	0	0

Poznámka:

Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná v 12/2010 s termínom dokončenia 06/2011.

Podprogram 8.3 Lesné hospodárstvo

Zámer: Funkčné a integrované lesné hospodárstvo

Zodpovednosť: Odd. právne a majetkové

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	20 000.00	24 100.00	24 099.62	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Daňové plnenie podľa predpisu	Rozloha zdaniteľných pozemkov	7 931 ha	7 931 ha	7 931 ha	100

Poznámka:

Stanovený cieľ v sledovanom období roku 2010 bol splnený.

Podprogram 8.4 Verejné toalety

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 000.00	5 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Funkčná prevádzka verejných toaliet	Počet verejných toaliet	1	1	1	100

Poznámka:

Stanovený cieľ bol za sledované obdobie splnený.

Podprogram 8.5 Cintorínske služby

Zodpovednosť: Technické služby

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 371.00	5 371.28	100.01

Prvok 8. 5. 1 Cintorínske služby

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	5 000.00	5 371.00	5 371.28	100.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Kvalitné cintorínske služby	Celkový počet udržiavaných hrobových miest	3323	3323	3356	101

Poznámka:

V sledovanom období roku 2010 bol stanovený cieľ splnený.

Podprogram 8. 6 Pitná voda

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	14 229.00	13 177.00	13 137.61	99.70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre Rohozná	počet odberateľov	200	200	200	100 %

Poznámka:

Stanovený cieľ v roku 2010 bol splnený.

Podprogram 8. 7 Oprava a údržba majetku mesta Brezna

Zámer: Dôstojné bývanie občanov

Zodpovednosť: Odd. právne a majetkové

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	32 320.00	90 485.00	83 878.29	92.70

Prvok **8. 7. 1 Nájomné byty**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	22 320.00	65 631.00	65 545.04	99.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Potreby v nájomných bytoch vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	Ihneď, max. do 1 týždňa	Ihneď, max. do 1 týždňa	Do 1 týždňa	100

Prvok **8. 7. 2 Nebytové priestory**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	10 000.00	10 154.00	10 154.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kvalitné služby v budovách	odstránenie nedostatkov v budovách	Ihneď, max. 1 týždeň	Ihneď, max. 1 týždeň	Do 1 týždňa	100

Prvok **8. 7. 3 zateplenie a odvetranie strechy - byty Nálepková**

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	14 700.00	8 179.25	55.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zamedzenie perstupu tepla medzi 6. poschodím a podkrovím	m 2	368,5	368,5	368,5	Splnené
odvetranie turbínami	počet ks	4	4	4	Splnené

Poznámka:

Stavebné úpravy boli zrealizované a ukončené v mesiaci 11/2010 v súlade so zmluvou o dielo a plánovaným harmonogramom prác.

Podprogram 8.8 Strategické plánovanie a príprava a implementácia rozvojových programov

Zámer: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste na základe presne zadefinovaných priorít

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	49 734.00	56 493.00	55 292.93	97.88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	vypracovaný ročný akčný plán	Áno	Áno	Áno	100 %
	úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu	Min 80 %	Min. 80 %	80 %	Splnené
	zavedený systém strategického plánovania	Áno	Áno	Áno	Splnené

Prvok 8.8.2 Príprava a implementácia rozvojových projektov

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 350.00	3 350.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok	7	7	21	300 %
	Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok	Min 50%	Min. 50 %	57,14	114 %
	Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume	Min. 80 %	Min. 80 %	85 %	106 %
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	vypracovaný ročný akčný plán	Áno	Áno	Áno	Splnené
	úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu	Min 80 %	Min. 80 %	81 %	101 %
	zavedený systém strategického plánovania	Áno	Áno	Áno	Splnené

Prvok 8. 8. 3 Vybudovanie mostu na ul. Budovateľská

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	16 152.00	12 795.00	12 027,85	94,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bezproblémový prístup cez vybudovaný most	Podiel pridelennej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume	Min. 95 %	Min. 95 %	0	0

Poznámka:

Na uvedenú inv. akciu bola uhradená realizačná PD v hodnote 12 028 EUR. PD na most Budovateľská bolo potrebné prepracovať v zmysle stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.

Prvok 8. 8. 4 Vybudovanie mostu na ul. Vrbová

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	16 152.00	16 152.00	16 919,18	104,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť bezproblémový prístup cez vybudovaný most	Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume	Min. 95 %	Min. 95 %	0	Nesplnené

Poznámka:

Na uvedenú inv. akciu bola uhradená realizačná PD v hodnote 16 919 EUR. V priebehu 1. polroka 2010 boli zabezpečené vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.

Prvok 8. 8. 5 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	3 532.00	3 532,20	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie	Max 8 dní	Max. 8 dní	Max. 8 dní	100 %
Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	Max. 30 dní	Max. 30 dní	30 dní	100 %
	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií, expertíz a posudkov	Min.3	Min. 3	0	0
Zabezpečiť a aktualizovať evidenciu pamiatkovo chránených objektov a passportov na území mesta	Vypracovaný passport pamiatkovo chránených objektov na území mesta	Áno	Áno	Nie	Nesplnený

Prvok 8. 8. 6 Pasport starostlivosti o dreviny a zeleň

Zodpovednosť: Odbor rozvoja mesta, staveb. por. a ŽP

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	17 430.00	20 664.00	20 663,70	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Dokument starostlivosti o dreviny a zeleň	vypracovaný dokument na požadovanej úrovni	Áno	Áno	Áno	Splnené

Program 9 Sociálne služby

Zámer programu: Komplexné, koordinované a adresné poskytované sociálne služby orientované na všetky sociálne skupiny obyvateľov mesta Brezna

Rozpočet programu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	405 468.00	602 392.00	601 182.72	99.80

Podprogram 9. 1 Seniori

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov v seniorskom veku

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	52 293.00	117 192.00	117 085.79	99.91

Prvok 9. 1. 1 Zabezpečenie služieb denného centra

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	52 293.00	117 192.00	117 085.79	99.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Vytvárať podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov klubu dôchodcov	počet členov DC	180	180	210	116,66 %
	počet zorganizovaných aktivít	70	70	70	100 %
	spokojnosť dôchodcov	100 %	100%	100 %	Splnené
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre dôchodcov	počet dôchodcov	70	70	78	111,43 %
	počet školských jedální	3	3	3	100 %
	počet vydaných obedov	12000	12000	15279	127,33 %
Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému	počet dôchodcov	2400	2400	2440	101,66 %
	počet prevádzok	13	13	15	115,38 %

Poznámka:

Vytvárať podmienky pre kultúrnu a záujmovú činnosť členov DC - cieľ naplnený na 116,66 %

počet členov denného centra vzrástol, čo súvisí predovšetkým s rôznorodou pravidelnou krúžkovou činnosťou seniorov podľa ich záujmu a počtom organizovaných jednorazových podujatí, o ktoré je medzi seniormi veľký záujem, ukazovateľom výkonnosti je najmä spokojnosť seniorov, ktorá je naplnená na 100%.

Zabezpečiť kvalitné stravovanie dôchodcov - v oblasti stravovania dôchodcov bol predpokladaný počet 70, skutočný je 78, čím je merateľný ukazovateľ splnený na 111,43 %. Počet vydaných obedov korešponduje s reálnou hodnotou počtu stravujúcich sa dôchodcov. Stanovený počet jedální 3 bol počas celého roka rovnaký, ich počet sa nezvýšil, ani neznížil, hodnota naplnená na 100%.

Zabezpečiť dostupnosť služieb formou poukážkového systému - cieľ bol naplnený na 101,66 % dôvody: poukážkový systém si uplatňujú pred koncom kalendárneho roka. Niektorí dôchodcovia si poukážky nemohli vyzdvihnúť pre nesplnenie podmienok pre vydanie poukážky podľa stanovených kritérií zo strany seniorov (napr. pohľadávka voči mestu) alebo z dôvodu úmrtia. Počet prevádzok bol stanovený na počet 13, podľa požiadaviek zo strany dôchodcov došlo k ich rozšíreniu na 15, čo predstavuje plnenie 115,38 %.

Podprogram 9.2 Opatrovanie

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov v ich prirodzenom prostredí

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	239 541.00	255 760.00	255 736.94	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	140	140	96	68,57 %
	počet opatrovateľiek v prepočte na plný pracovný úväzok	35	35	41	117,14 %
Zabezpečiť stravovanie seniorov a ŤZP v prirodzenom prostredí	Priemerný ročný stav prijímateľov sociálnej služby	45	45	46	102,22 %

Poznámka:

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých - cieľ splnený na 68,57%, cieľová hodnota bola stanovená na 140, avšak reálna požiadavka zo strany občanov na opatrovateľskú službu bola 96 krát. Napriek tejto skutočnosti merateľný ukazovateľ - počet opatrovateľiek na plný úväzok bol prekročený, dosiahol hodnotu 41 = 117,14%. Dôvodom sú legislatívne zmeny, bolo nutné preposúdiť všetkých prijímateľov OSL, zaznamenali sme nárast počtu opatrovateľiek oproti počtu opatrovaných a to na základe požiadaviek zo strany opatrovaných na zvýšenie rozsahu hodín poskytovania OSL, dôvodom je ich zhoršujúci zdravotný stav.

Zabezpečenie stravovania v prirodzenom prostredí klientov bol naplnený na 102,2%.

Podprogram 9.3 Rodinná politika

Zámér: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	11 670.00	35 486.00	35 471.99	99.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii	Príspevok na obnovu rodinných pomerov	5	5	0	0
	Príspevok na tvorbu úspor deťom s nariadenou US	5	5	0	0

	Príspevok na dopravu rodičom za dieťaťom s nariadenou ÚS	10	10	0	0
	Priemerný počet klientov v ZSS - DOR	12	12	12	100 %
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa	Priemerný počet prijímateľov SS	9	9	3	30 %

Poznámka:

Realizovať sanáciu dysfunkčných rodín a zabezpečiť pomoc rodičom s deťmi v krízovej situácii deťom s nariadenou ÚS - v zmysle zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a kuratele v znení neskorších predpisov sú stanovené podmienky poskytnutia jednotlivých príspevkov, ako sú stanovené ukazovatele výkonnosti. V roku 2010 neboli splnené podmienky v zmysle uvedených predpisov pre tvorbu úspor a neobdržali sme žiadnu žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu za dieťaťom do detského domova, ani žiadosť o príspevok na obnovu rodinných pomerov. Plnenie uvedeného cieľa bolo 0%.Priemerný počet klientov v Zariadení núdzového bývania dosiahol 100% z dôvodu zhoršujúcej sa sociálnej situácie v našom regióne v súvislosti s hospodárskou krízou.

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa bola poskytnutá v jednej rodine (narodenie trojičiek)

Podprogram 9.4 Sociálna pomoc

Zámer: Adresná a efektívna pomoc občanom v núdzi

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	1 000.00	32 486.00	32 404.75	99.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta.	Priemerný počet občanov v núdzi	60	60	1484	2473 %
Zabezpečiť účelné využívanie finančných prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu.	Priemerný počet poberateľov DHN	50	50	12	24 %
	Priemerný počet poberateľov PnD	75	75	91	121,33 %

Poznámka:

Zabezpečiť služby zamerané na zmiernenie sociálnej, alebo hmotnej núdze pre obyvateľov mesta - cieľ bol splnený na 2473% Jedná sa najmä o sociálne poradenstvo, prácu s rodinou a osvetovú činnosť. Počet občanov v núdzi, ktorí naše služby využili prekročil stanovenú cieľovú hodnotu, viac občanov nás požiadalo o poradenstvo a pomoc, čo súvisí aj s realizáciou projektu terénnej sociálnej práce, nárastom nezamestnanosti v našom meste a zhoršovaním sociálnej a ekonomickej situácie.

Zabezpečiť účelné využívanie fin. prostriedkov prostredníctvom osobitného príjemcu - stanovený počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu dosiahol 24 % zo stanovenej cieľovej hodnoty, čo možno hodnotiť v prípade využívania metód sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou, komunitou kladne. Naopak, počet poberateľov prídavku na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu, bol naplnený až na 121,33 %, čo odráža vysokú úroveň záškoláctva, nedostatočná starostlivosť o dieťa, ktoré sú zákonnými

podmienkami pre poskytovanie tejto štátnej dávky rodičom dieťaťa a využívaním osobitného príjemcu prídavku na dieťa je určitá sankcia pre rodičov maloletých detí.

Podprogram 9.5 Služby občanom bez prístrešia

Zámer: Zariadenie pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	66 298.00	70 901.00	70 601.56	99.58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia	Priemerný počet obyvateľov zariadenia	18	18	20	111,11 %
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov	4	4	3	75 %
	náklady na 1 obrad	300 eur	300 eur	270 eur	90 %

Poznámka:

Zabezpečiť efektívne sociálne služby pre občanov bez prístrešia - uvedený cieľ je naplnený na 111,11 %. Občania bez prístrešia, ktorí majú o poskytovanie služieb v zariadení záujem a sú ochotní prispôsobiť sa podmienkam, majú služby zabezpečené. Uvedené možno hodnotiť pozitívne ako výsledok sociálnej práce s jednotlivcom. V zariadení útulku je zaznamenaný zvýšený záujem o poskytovanie sociálnych služieb občanov, ktorí sú v tesne pred dôchodkovom, alebo dôchodkovom veku.

Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov - cieľ bol naplnený na 75 % v zmysle platnej legislatívy. Finančné prostriedky na jeden obrad boli splnené na 90%, čo možno hodnotiť pozitívne, boli vykonávané pravidelné prieskumy trhu a využívanie čo možno najnižšie (kvalitné) služby v rámci mesta.

Podprogram 9.6 Ďalšie sociálne služby

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre potreby občanov.

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	5 500.00	4 852.00	4 840.26	99.76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť pranie šatstva pre občanov využívajúcich služby pracovne	počet užívateľov služby	250	250	312	124 %
	spokojnosť klientov	100 %	100 %	100 %	100 %

Poznámka:

Zabezpečiť pranie šatstva pre občanov využívajúcich služby pracovne - počet užívateľov služieb dosiahol hodnotu 312, čo predstavuje naplnenie cieľa na 124 %. Klienti prejavili o túto službu záujem. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet klientov možno hovoriť o 100% spokojnosti.

Podprogram 9.7 Terénna sociálna práca

Zámer: Sociálna práca s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením v ich prirodzenom prostredí

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	20 266.00	30 050.00	30 046.87	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zlepšiť životnú situáciu osôb ohrozených sociálnym vylúčením.	Terénna práca v osade Hlavina	121	121	123	101,65 %
	Terénna soc.práca s rodinou v rómskych komunitách	50	50	50	100 %
	Terénna soc práca v dysfunkčných rodinách a v rodinách osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony	38	38	66	173,68 %
Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov	Počet osôb zapojených do projektu	300	300	1383	461 %

	Počet riešených prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany	150	150	150	100 %
	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti	70	70	87	124,28 %
Realizovať výchovnovzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov	Počet klientov zapojených do aktivít	50	50	510	1020 %
Realizácia projektov na zlepšenie kvality života marginalizovaných skupín	Počet realizovaných projektov	2	2	2	100 %

Poznámka:

Zlepšiť životnú situáciu osôb ohrozených sociálnym vylúčením - terénna sociálna práca v lokalitách Hlavina je realizovaná so všetkými obyvateľmi a ukazovateľ je splnený na 101,65 %. Terénna sociálna práca v dysfunkčných rodinách a v rodinách osôb zbavených spôsobilosti na právne úkony je realizovaná na základe podnetov občanov, ÚPSVR, detských lekárov a okresného súdu - cieľová hodnota bola prekročená.

Zlepšiť životnú situáciu a integrovať do spoločnosti osoby ohrozené sociálnym vylúčením s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom TSP a ich asistentov - percento osôb zapojených do projektu je 173,68 %. Počet prípadov riešených v oblasti sociálnej inklúzie a počet intervencií a sociálnej prekročilo výrazne stanovenú cieľovú hodnotu, nakoľko sa v rámci projektu s cieľovou skupinou intenzívne pracuje percentuálne je to 461 %.

Realizovať výchovno vzdelávacie aktivity pre vybrané skupiny klientov - stanovený cieľ bol naplnený na 1020%.

Realizácia projektov na zlepšenie kvality života MRK - mesto realizuje projekt terénnej sociálnej práce, bolo partnerom projektu s RPSP Ďalej znižujeme prahy PSI

Podprogram 9.8 Komunitný plán

Zámer: Uspokojovanie potrieb cieľových sociálnych skupín komunity mesta

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	5 300.00	20 679.00	20 631.33	99.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	Cieľ alebo iný pomer
Zefektívniť servis poskytovaných sociálnych služieb v rámci mesta Brezna	poskytovanie služieb	100	100	0	0
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	0	0
Zrealizovať prevádzkovanie komunitného centra	komunitná práca formou výcvikov, tréningov	20	20	4	20 %
Zabezpečenie sociálnej prevencie, sociálneho	Individuálne poradenstvo	50	50	1123	2246 %

poradenstva a integrácie do bežného života					
	Skupinové poradenstvo	20	20	31	155

Poznámka:

Zefektívniť servis poskytovaných sociálnych služieb v rámci mesta Brezna - v zmysle schváleného Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb do r. 2013 bolo zámerom realizovať uvedený cieľ formou zriadenia Agentúry sociálnych služieb. Jej zriadenie sa pripravuje, takže ukazovateľ zatiaľ naplnený touto formou nebol, plnenie je 0%. Zrealizovať prevádzkovanie komunitného centra - bolo uskutočnené od 02. 06. 2010. Vzhľadom k tomu, že reálna doba fungovanie komunitného centra bola 6 mesiacov, nebolo možné ešte naplniť stanovené cieľové hodnoty. Zabezpečenie sociálnej prevencie, sociálneho poradenstva a integrácie do bežného života - individuálnemu poradenstvu sa venujú všetci pracovníci OSV. V tejto súvislosti možno konštatovať, že ukazovateľ bol naplnený na 2246 %. V zmysle platnej legislatívy je vykonávaná evidencia poskytovaných služieb, ktorá odráža skutkový stav. Skupinové poradenstvo bolo realizované pre klientov rómskej komunity formou organizovaných prednášok a následných besied. S klientmi sa pracovalo v skupinách priamo v teréne a v priestoroch zariadení sociálnych služieb mesta.

Prvok 9. 8. 1 Rekonštrukcia komunitného centra

Rozpočet prvku :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 000.00	9 996.00	99.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
zhotovenie jednostupňového projektu	počet ks	1	1	1	100 %

Poznámka:

Na základe schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu bol vypracovaný realizačný projekt v hodnote 9 996 EUR.

Podprogram 9. 9 Ťažko zdravotne postihnutí občania

Zámer: Uspokojovanie potrieb ťažko zdravotne postihnutých a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	0.00	10 115.00	9 491.30	93.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Zabezpečiť prepravu vybraným skupinám klientov - soc.taxík	poskytovanie služieb	60	60	2360	393,33 %
	spokojnosť klientov	100 %	100%	100 %	100 %
Zrealizovať prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok Zrealizovať prevádzkovanie požičovne kompenzačných pomôcok	priemerný počet klientov	20	20	9	40,90 %
	spokojnosť klientov	95 %	95 %	95 %	100 %

Poznámka:

Zabezpečiť prepravu vybraním skupinám klientov - sociálny taxík: k dňu 31.12.2010 bola výrazne prekročená predpokladaná hodnota, čím sa pomer plnenia dosiahol v hodnote 393,33 %, napriek skutočnosti, že služba začala byť poskytovaná až od 3/2010. Na základe dotazníkového prieskumu je spokojnosť klientov na 100 %.Prevádzkovanie požičovne pomôcok - vzhľadom k obmedzenému počtu a sortimentu požičovne pomôcok je plnenie na 40,90 %. Nedostatkom sú hlavne dekubitné matrace, invalidné vozíky pre dospelých, aj preto je ukazovateľ spokojnosti naplnený nie na 100%.

Podprogram 9.10 Zabezpečenie sociálnych služieb v zariadeniach

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb

Zodpovednosť: Odd. sociálnych vecí

Rozpočet podprogramu :

rok	2010-Schválený	2010-Upravený	2010-Plnenie	% pln.
v €	3 600.00	24 871.00	24 871.93	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východis. údaj	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	alebo iný pomer
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	ročný počet vyhotovených posudkov odkázanosti na sociálnu službu	140	140	170	121,42 %
Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov	počet klientov umiestených v zariadeniach	20	20	13	65 %

Poznámka:

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu : k dňu 31. 12. 2010 bolo vydaných 170 posudkov odkázanosti na sociálnu službu čím sa pomer plnenia splnil na 121,42 % .

Úhrada EON - počet klientov umiestnených v zariadeniach, ktorým je potrebné hradiť EON zo strany mesta, bolo 13 = 65 %.